PIA OPERA CROCE VERDE PADOVA
Associazione - Ente Morale - IPAB

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 0026 DEL 18/06/2024

Il giorno 18 giugno 2024 alle ore 18:30 presso la sede di Pia Opera Croce Verde Padova si è riunito Consiglio Direttivo all'uopo convocato.

Presiede: Il Presidente Egidio Bassan

È presente il Segretario Generale Dott. Cesare Peron
È presente il Revisore Unico dei Conti, Dott. Alberto Dalla Libera.
È altresì presente il Direttore Sanitario dell'Ente, Dott. Daniele Polato.

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	EGIDIO BASSAN	Presidente	P	
2	DEVID SCHIAVO	Vice Presidente	P	
3	CLAUDIO NICETTO	Consigliere	P	
4	GIAMPAOLO OSTO	Consigliere	P	
5	PAOLO CASTELLANI	Consigliere		A

Verbalizza il Vice Segretario Dott.ssa Maria-Francesca Longo.

OGGETTO: RATIFICA ORDINANZA PRESIDENZIALE n. 2 del 7 maggio 2024

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente atto il Consiglio ratifica l'Ordinanza Presidenziale n. 2/2024 ad oggetto: «*Convocazione Assemblea dei soci*»

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che, l'Assemblea dei soci convocata per il 30 aprile 2024, a seguito del deposito di una mozione d'ordine da parte del socio Andrea Franco, veniva rinviata di trenta giorni, per motivi inerenti alle modalità di invio della Convocazione;

CONSIDERATO che, stante l'urgenza, il Presidente fissava la nuova data dell'Assemblea al 30 maggio 2024 e, non essendovi i tempi tecnici necessari per indire una seduta di Consiglio *ad hoc*, l'Assemblea veniva indetta giusta Ordinanza Presidenziale n. 2 del 7 maggio 2024;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale n. 2/2024, emessa in data 7 maggio 2024 ad oggetto «*Convocazione Assemblea dei Soci*»;

VISTO l'allegato Avviso e valutato positivamente il contenuto dello stesso;

RICONOSCIUTI i motivi di urgenza che hanno indotto il Presidente ad adottare l'atto in esame;

All'unanimità dei voti dei presenti, espressi nelle forme di legge e di Statuto;

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di ratificare l'Ordinanza Presidenziale n. 2/2024, emessa in data 7 maggio 2024 e l'allegato «*Avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci*» prot. n. 1535 dell'8 maggio 2024;

3. di dare atto che l'Assemblea dei soci, convocata in seduta ordinaria il 30 aprile 2024, veniva sospesa e rinviata di trenta giorni, in virtù di una mozione d'ordine depositata dal socio Andrea Franco, che in detta sede contestava la modalità di invio dell'Avviso di convocazione a mezzo posta elettronica anziché, come di prassi, via posta ordinaria;

4. di evidenziare che detta modalità veniva approvata dal Consiglio Direttivo, giusta deliberazione n. 59 del 13/09/2024, al fine di ridurre i costi che gravano sull'Ente ad ogni invio di convocazione a mezzo posta ordinaria, dando tra l'altro attuazione alle disposizioni di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), nonché alle misure previste dal PNRR in ordine alla Transizione Digitale e alla Transizione Ecologica;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23, lett. b, e 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

6. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento all'Albo online della P.O. Croce Verde ai sensi dell'art. 32, comma 5, L. 69/2009;

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO IL 18/06/2024

Il Segretario Generale	Il Presidente
Cesare Peron	Egidio Bassan
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005	Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005

****

La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge all'Albo della Pia Opera, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D. Lgs n.267/2000 è divenuta IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

Padova, 18/06/2024

Il Segretario Generale	Il Presidente
Cesare Peron	Egidio Bassan
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005	Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005

Il Presente verbale sarà pubblicato all'albo informatizzato della Pia Opera Croce Verde Padova, ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi.

Padova, 18/06/2024

VISTO:

Il Segretario Generale	Il Presidente
Cesare Peron	Egidio Bassan

Firmato digitalmente da:

Cesare Peron

Nome: Bassan Egidio
Emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature C

PIA OPERA CROCE VERDE PADOVA
Associazione - Ente Morale - IPAB

ORDINANZA PRESIDENZIALE – n° 2/OP del 7 maggio 2024

OGGETTO: INDIZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2023 e relativi ATTI e ALLEGATI previsti ai sensi degli artt. 13 e ss. dell'allegato A alla DGR n. 725 del 22/06/2023

IL PRESIDENTE DELLA PIA OPERA CROCE VERDE

PREMESSO che, come previsto dall'art. 37 dello Statuto, il Bilancio di Esercizio 2023 della Pia Opera Croce Verde Padova ai sensi degli artt. 13 e ss. dell'allegato A alla DGR n. 725 del 22/06/2023, approvato dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 10 del 27 marzo 2024, si trova depositato presso la Segreteria dell'Ente in via Nazareth 23 – Padova a partire dal giorno 28 marzo 2024;

CONSIDERATO che il Consiglio Direttivo, nella seduta del 27 marzo 2024 ha convocato l'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del bilancio di esercizio 2023 e relativi atti e allegati previsti ai sensi degli artt. 13 e ss. dell'allegato A alla DGR n. 725 del 22/06/2023 per il giorno 30 aprile 2024;

PRESO ATTO che a causa di un problema del sistema informatico la convocazione dell'Assemblea dei Soci del giorno 30 aprile 2024 trasmessa ai Soci a mezzo di posta elettronica non risulta essere pervenuta a tutti i destinatari, come è emerso in sede di Assemblea il giorno 30 aprile 2024;

RITENUTO OPPORTUNO non procedere con lo svolgimento dell'Assemblea e convocare nuovamente una seduta ordinaria prevedendo l'invio della comunicazione a tutti i Soci a mezzo posta ordinaria come previsto dall'art. 19 dello Statuto della Pia Opera;

per i motivi sopra citati

D I S P O N E

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di indire una nuova seduta ordinaria dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del Bilancio di Esercizio 2023 e relativi atti e allegati previsti ai sensi degli artt. 13 e ss. dell'allegato A alla DGR n. 725 del 22/06/2023 che si terrà presso l'Auditorium della sede centrale di Via Nazareth 23 a Padova - in prima convocazione alle ore 6:00 di mercoledì 29 maggio 2024 e, in seconda convocazione alle ore **20:45 di giovedì 30 maggio 2024**;

3) di sottoporre a ratifica il presente atto nella prima seduta utile di Consiglio Direttivo.

Il Presidente della Pia Opera Croce Verde Padova
Egidio BASSAN